



### CAIXA

| ENTRADAS                    |              | SAÍDAS                      |              |
|-----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| RECEBIMENTOS                |              | PAGAMENTOS                  |              |
| Receitas Orçamentárias      | 740.128,73   | Despesas Orçamentárias      | 1.248.280,95 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 24.437,23    | Despesas ExtraOrçamentárias | 278.465,44   |
|                             |              | Despesas Restos à Pagar     | 153.337,00   |
| Retiradas de Bancos         | 3.833.910,85 | Depositos em Bancos         | 2.918.564,85 |
| SOMA                        | 4.598.476,81 | SOMA                        | 4.598.648,24 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 2.108,33     | Tesouraria - Saldo Atual    | 1.936,90     |
| TOTAL                       | 4.600.585,14 | TOTAL                       | 4.600.585,14 |

### BANCOS

| T    | Conta Bancária                             | Saldo Anterior | Depósitos  | Retiradas  | Saldo Atual   |
|------|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 4100 | M SANTANDER - MOVIMENTO                    | 175.963,96     | 0,00       | 0,00       | 175.963,96    |
| 4107 | M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL            | 53.423,91      | 8.657,63   | 2.535,60   | 59.545,94     |
| 4167 | M SANTANDER - MOVIMENTO                    | 267.329,68     | 33.399,26  | 0,00       | 300.728,94    |
| 4400 | M BRASIL - MOVIMENTO                       | 969.320,88     | 9.929,01   | 60.883,14  | 918.366,75    |
| 4401 | M BRASIL - FPM                             | 33.805,73      | 0,00       | 0,00       | 33.805,73     |
| 4402 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL                  | 0,00           | 37.308,60  | 36.935,52  | 373,08        |
| 4403 | M BRASIL - IUM                             | 9,02           | 0,00       | 0,00       | 9,02          |
| 4404 | M BRASIL - ITR                             | 1.398,94       | 0,00       | 0,00       | 1.398,94      |
| 4426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES                   | 0,00           | 2.892,80   | 2.892,80   | 0,00          |
| 4554 | M BRASIL - IPVA                            | 13.899,43      | 11.963,53  | 24.862,96  | 1.000,00      |
| 4700 | M CEF - MOVIMENTO                          | -13.529,41     | 906.124,66 | 887.764,08 | 4.831,17      |
| 4704 | M CEF - ISS - FIXO                         | 1.373,00       | 1.302,12   | 1.285,92   | 1.389,20      |
| 4706 | M CEF - ISS - FIXO                         | 2.489,74       | 19.788,26  | 19.778,81  | 2.499,19      |
| 4717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS          | 784,40         | 9.005,65   | 8.965,15   | 824,90        |
| 4741 | M CEF - ISSQN ALVARA                       | 2.673,05       | 42.075,68  | 41.700,38  | 3.048,35      |
| 4812 | M CEF - IPVA                               | 50,00          | 31.186,55  | 31.186,55  | 50,00         |
| 4851 | M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO            | -830,00        | 0,00       | 0,00       | -830,00       |
| 4855 | M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO                | 50,00          | 0,00       | 0,00       | 50,00         |
| 4880 | M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA             | 129,65         | 3.677,04   | 3.668,94   | 137,75        |
| 4897 | M CEF - IPTU 2015                          | 62.536,91      | 407.538,55 | 403.769,35 | 66.306,11     |
| 6401 | M BRASIL - FPM                             | 40.464.051,24  | 0,00       | 0,00       | 40.464.051,24 |
| 6402 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL                  | 5.655.096,95   | 36.935,52  | 0,00       | 5.692.032,47  |
| 6403 | M BRASIL - IUM                             | 5.360,70       | 0,00       | 0,00       | 5.360,70      |
| 6404 | M BRASIL - ITR                             | 36.905,13      | 0,00       | 0,00       | 36.905,13     |
| 6406 | M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996          | 193.232,04     | 0,00       | 0,00       | 193.232,04    |
| 6410 | M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.         | 7.401,06       | 0,00       | 0,00       | 7.401,06      |
| 6411 | M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.      | 2.768.123,77   | 0,00       | 0,00       | 2.768.123,77  |
| 6426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES                   | 31.138.828,56  | 2.892,80   | 0,00       | 31.141.721,36 |
| 6546 | M BRASIL - IPVA                            | 1.387.115,82   | 0,00       | 0,00       | 1.387.115,82  |
| 6549 | M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 21.449,90      | 0,00       | 0,00       | 21.449,90     |
| 6554 | M BRASIL - IPVA                            | 556.882,61     | 22.470,25  | 0,00       | 579.352,86    |
| 6700 | M CEF - MOVIMENTO                          | 7.025.441,10   | 0,00       | 723.777,76 | 6.301.663,34  |
| 6704 | M CEF - ISS - FIXO                         | 854.790,94     | 1.285,92   | 0,00       | 856.076,86    |
| 6706 | M CEF - ISS/06                             | 7.112.707,36   | 19.778,81  | 0,00       | 7.132.486,17  |
| 6717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS          | 10.112.363,23  | 8.965,15   | 0,00       | 10.121.328,38 |
| 6741 | M CEF - ISSQN ALVARA                       | 5.352.078,12   | 40.928,36  | 0,00       | 5.393.006,48  |
| 6812 | M CEF - IPVA                               | 22.232.859,17  | 24.949,24  | 0,00       | 22.257.808,41 |
| 6855 | M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO                | 2.326,70       | 0,00       | 0,00       | 2.326,70      |
| 6880 | M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA             | 16.192.564,97  | 3.668,94   | 0,00       | 16.196.233,91 |
| 6897 | M CEF - IPTU 2015                          | 29.601.353,11  | 403.769,35 | 0,00       | 30.005.122,46 |
| 4432 | V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET       | -7.745,18      | 13.452,13  | 4.031,15   | 1.675,80      |
| 4442 | V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC | 170.324,15     | 0,00       | 0,00       | 170.324,15    |
| 4447 | V BRASIL - TRANSP ALUNO                    | 450.497,69     | 0,00       | 0,00       | 450.497,69    |
| 4485 | V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO    | -1.044,85      | 37.216,19  | 36.002,34  | 169,00        |
| 4497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 25,35          | 0,00       | 0,00       | 25,35         |
| 4498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 16,90          | 3.708,45   | 3.700,00   | 25,35         |
| 4499 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA  | 25,35          | 7.483,80   | 7.450,00   | 59,15         |
| 4540 | V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG | 160,67         | 0,00       | 0,00       | 160,67        |
| 4550 | V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO VIA SP CT  | 15.484,99      | 0,00       | 21.434,75  | -5.949,76     |



## BANCOS

| T    | Conta Bancária                               | Saldo Anterior | Depósitos  | Retiradas  | Saldo Atual  |
|------|--|----------------|------------|------------|--------------|
| 4556 | V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE         | 8,45           | 21.939,90  | 21.923,00  | 25,35        |
| 4557 | V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE        | 8,45           | 0,00       | 0,00       | 8,45         |
| 4558 | V FNAS AEPETI - ACEPETI                      | 8,45           | 0,00       | 8.010,86   | -8.002,41    |
| 4559 | V FNAS PSB                                   | 185,90         | 568,25     | 559,80     | 194,35       |
| 4561 | V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA            | 8,45           | 433,90     | 433,90     | 8,45         |
| 4564 | V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE   | 20.159,34      | 0,66       | 0,00       | 20.160,00    |
| 4565 | V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)             | 8,45           | 0,00       | 0,00       | 8,45         |
| 4701 | V CEF - FUNTRAN                              | -10.048,98     | 20.700,17  | 9.644,75   | 1.006,44     |
| 4711 | V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB       | 51,35          | 0,00       | 0,00       | 51,35        |
| 4733 | V CEF - FUNDEB                               | 50,00          | 0,00       | 0,00       | 50,00        |
| 4734 | V CEF - QSE                                  | 50,00          | 0,00       | 0,00       | 50,00        |
| 4785 | V CEF - BLGES - PARTICIPASUS                 | 50,00          | 0,00       | 0,00       | 50,00        |
| 4790 | V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO     | 50,00          | 0,00       | 0,00       | 50,00        |
| 4792 | V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%        | 58,10          | 0,00       | 0,00       | 58,10        |
| 4793 | V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON    | 187,70         | 0,00       | 0,00       | 187,70       |
| 4794 | V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO | 50,00          | 0,00       | 0,00       | 50,00        |
| 4796 | V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG                  | 50,00          | 0,00       | 0,00       | 50,00        |
| 4803 | V CEF - FNAS - AIDS                          | 50,00          | 0,00       | 0,00       | 50,00        |
| 4804 | V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA      | 50,00          | 2.950,00   | 2.950,00   | 50,00        |
| 4805 | V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA         | 50,00          | 0,00       | 0,00       | 50,00        |
| 4807 | V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE    | 50,00          | 0,00       | 0,00       | 50,00        |
| 4808 | V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR            | 50,00          | 0,00       | 0,00       | 50,00        |
| 4809 | V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE          | 50,00          | 0,00       | 0,00       | 50,00        |
| 4810 | V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F   | 50,00          | 0,00       | 0,00       | 50,00        |
| 4813 | V CEF - FUNTRAN                              | 50,00          | 6.344,43   | 6.344,43   | 50,00        |
| 4817 | V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS            | 50,00          | 0,00       | 0,00       | 50,00        |
| 4820 | V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL   | 50,00          | 0,00       | 0,00       | 50,00        |
| 4821 | V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD   | 50,00          | 0,00       | 0,00       | 50,00        |
| 4822 | V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO   | 50,00          | 0,00       | 0,00       | 50,00        |
| 4823 | V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E   | 50,00          | 150,01     | 150,01     | 50,00        |
| 4825 | V CEF - FUNSAU                               | -5.912,00      | 256.866,75 | 252.203,75 | -1.249,00    |
| 4830 | V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA               | 50,00          | 0,00       | 0,00       | 50,00        |
| 4836 | V CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 3   | 1.086.750,57   | 0,00       | 0,00       | 1.086.750,57 |
| 4837 | V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C   | 50,00          | 0,00       | 0,00       | 50,00        |
| 4838 | V CEF - FUNSSOL                              | -1.650,00      | 826,00     | 826,00     | -1.650,00    |
| 4839 | V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS        | 50,00          | 0,00       | 0,00       | 50,00        |
| 4840 | V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS      | 50,00          | 0,00       | 0,00       | 50,00        |
| 4841 | V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS    | 50,00          | 0,00       | 0,00       | 50,00        |
| 4842 | V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS   | 50,00          | 0,00       | 0,00       | 50,00        |
| 4843 | V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE   | 50,00          | 0,00       | 0,00       | 50,00        |
| 4846 | V CEF - FUNDO REMAD                          | 50,00          | 0,00       | 0,00       | 50,00        |
| 4847 | V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS    | 50,00          | 0,00       | 0,00       | 50,00        |
| 4848 | V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI     | 50,00          | 0,00       | 0,00       | 50,00        |
| 4849 | V CEF - FUNDETUR                             | 50,00          | 0,00       | 0,00       | 50,00        |
| 4850 | V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE   | 50,00          | 196,00     | 196,00     | 50,00        |
| 4856 | V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL       | 1,92           | 0,00       | 0,00       | 1,92         |
| 4857 | V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC      | 50,00          | 0,00       | 0,00       | 50,00        |
| 4858 | V CEF - FUNCRI - IR                          | 51,35          | 863,00     | 863,00     | 51,35        |
| 4864 | V CEF - DEVISA                               | 450,95         | 2.682,32   | 2.663,42   | 469,85       |
| 4865 | V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03    | 14.941,83      | 0,00       | 0,00       | 14.941,83    |
| 4867 | V CEF - PAB REFORMA UBS 7                    | 50,00          | 0,00       | 0,00       | 50,00        |
| 4871 | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014                | 0,88           | 0,00       | 0,00       | 0,88         |
| 4877 | V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE   | 50,00          | 0,00       | 0,00       | 50,00        |
| 4879 | V CEF - FMDCA - FUNCRI                       | 50,00          | 1.218,00   | 1.218,00   | 50,00        |
| 4883 | V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC   | 50,00          | 0,00       | 0,00       | 50,00        |
| 4884 | V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E   | 50,00          | 0,00       | 0,00       | 50,00        |
| 4887 | V CEF - FUNTRAN                              | 50,00          | 0,00       | 0,00       | 50,00        |
| 4890 | V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS   | 66,79          | 0,00       | 0,00       | 66,79        |
| 4891 | V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS   | 73,41          | 0,00       | 0,00       | 73,41        |
| 4893 | V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS               | 2.553,51       | 0,00       | 0,00       | 2.553,51     |
| 4895 | V CEF - FUNDO DA CULTURA                     | 50,00          | 0,00       | 0,00       | 50,00        |
| 4896 | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015                | 50,00          | 0,00       | 0,00       | 50,00        |
| 4899 | V CEF - SUS - UPA CUSTEIO                    | 50,00          | 1.330,00   | 1.330,00   | 50,00        |
| 4901 | V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P   | 7.800,03       | 0,00       | 0,00       | 7.800,03     |
| 4903 | V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M   | 5.016,00       | 0,00       | 0,00       | 5.016,00     |
| 4909 | V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT   | 50,00          | 0,00       | 0,00       | 50,00        |
| 4910 | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016                | -2.484,94      | 403.809,14 | 401.274,20 | 50,00        |
| 4911 | V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0   | 22.212,82      | 0,00       | 0,00       | 22.212,82    |
| 4912 | V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI   | 50,00          | 26.394,19  | 26.394,19  | 50,00        |
| 6412 | V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS        | 8.345,46       | 0,00       | 0,00       | 8.345,46     |
| 6424 | V BRASIL - FUNDEB                            | 4.001.600,32   | 0,00       | 0,00       | 4.001.600,32 |
| 6432 | V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET        | 88.498,18      | 4.031,15   | 11.258,51  | 81.270,82    |
| 6441 | V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO          | 11.107,18      | 0,00       | 0,00       | 11.107,18    |
| 6447 | V BRASIL - TRANSP ESCOLAR                    | -661,86        | 0,00       | 0,00       | -661,86      |



## BANCOS

| T    | Conta Bancária                               | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas  | Saldo Atual   |
|------|--|----------------|-----------|------------|---------------|
| 6449 | V BRASIL - ICMS                              | 48.526.231,50  | 0,00      | 0,00       | 48.526.231,50 |
| 6475 | V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL       | 591,14         | 0,00      | 0,00       | 591,14        |
| 6483 | V BRASIL - INSUMO DIABETES                   | 126.757,98     | 0,00      | 0,00       | 126.757,98    |
| 6485 | V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO         | 264.785,30     | 0,00      | 37.216,19  | 227.569,11    |
| 6497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST   | 29.425,05      | 0,00      | 0,00       | 29.425,05     |
| 6498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA   | 4.748,20       | 0,00      | 3.708,45   | 1.039,75      |
| 6499 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA    | 15.837,12      | 0,00      | 7.483,80   | 8.353,32      |
| 6509 | V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE             | 665.190,93     | 0,00      | 0,00       | 665.190,93    |
| 6510 | V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA          | 158,56         | 0,00      | 0,00       | 158,56        |
| 6512 | V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7   | 115.316,58     | 0,00      | 0,00       | 115.316,58    |
| 6516 | V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE    | 7.769,95       | 0,00      | 0,00       | 7.769,95      |
| 6521 | V BRASIL - PAB ESTADUAL                      | 546.087,98     | 0,00      | 0,00       | 546.087,98    |
| 6530 | V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.    | 19,21          | 0,00      | 0,00       | 19,21         |
| 6531 | V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE   | 452.184,70     | 0,00      | 0,00       | 452.184,70    |
| 6539 | V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL    | 491.669,72     | 0,00      | 0,00       | 491.669,72    |
| 6545 | V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO   | 562,55         | 0,00      | 0,00       | 562,55        |
| 6547 | V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS             | 2.018.525,21   | 0,00      | 0,00       | 2.018.525,21  |
| 6550 | V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T   | 241.589,83     | 0,00      | 0,00       | 241.589,83    |
| 6551 | V BRASIL - PROJETO GURI                      | 51.878,87      | 0,00      | 0,00       | 51.878,87     |
| 6552 | V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL   | 1.633.315,53   | 0,00      | 0,00       | 1.633.315,53  |
| 6553 | V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -    | 2.032,40       | 0,00      | 0,00       | 2.032,40      |
| 6556 | V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA   | 27.791,60      | 0,00      | 21.939,90  | 5.851,70      |
| 6557 | V APLIC REC - FNAS PSEMCI - FED MÉDIA COMPL  | 82.803,35      | 0,00      | 0,00       | 82.803,35     |
| 6558 | V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI          | 38.806,66      | 4.013,88  | 0,00       | 42.820,54     |
| 6559 | V APLIC REC - FNAS PSB                       | 182.365,48     | 0,00      | 118,25     | 182.247,23    |
| 6560 | V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA       | 12.839,51      | 0,00      | 0,00       | 12.839,51     |
| 6561 | V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ   | 116.755,98     | 0,00      | 433,90     | 116.322,08    |
| 6562 | V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS        | 7.287,36       | 0,00      | 0,00       | 7.287,36      |
| 6565 | V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)             | 342,69         | 0,00      | 0,00       | 342,69        |
| 6701 | V CEF - FUNTRAN                              | 1.267.369,69   | 0,00      | 19.189,58  | 1.248.180,11  |
| 6711 | V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB       | 449,12         | 0,00      | 0,00       | 449,12        |
| 6733 | V CEF - FUNDEB                               | 67.221,88      | 0,00      | 0,00       | 67.221,88     |
| 6734 | V CEF - QESE                                 | 14.982.869,38  | 0,00      | 0,00       | 14.982.869,38 |
| 6785 | V CEF - BLGES - PARTICIPAUS                  | 13.568,55      | 0,00      | 0,00       | 13.568,55     |
| 6790 | V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND    | 119.416,57     | 0,00      | 0,00       | 119.416,57    |
| 6792 | V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%     | 25.361.439,57  | 0,00      | 0,00       | 25.361.439,57 |
| 6793 | V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI   | 10.481,44      | 0,00      | 0,00       | 10.481,44     |
| 6794 | V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ   | 4.443.145,06   | 0,00      | 0,00       | 4.443.145,06  |
| 6796 | V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG                  | 20.227,09      | 0,00      | 0,00       | 20.227,09     |
| 6803 | V CEF - FNAS - AIDS                          | 319.392,32     | 0,00      | 0,00       | 319.392,32    |
| 6804 | V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA   | 160.942,61     | 0,00      | 2.950,00   | 157.992,61    |
| 6805 | V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA         | 1.891.142,22   | 0,00      | 0,00       | 1.891.142,22  |
| 6807 | V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE     | 3.932.878,98   | 0,00      | 0,00       | 3.932.878,98  |
| 6808 | V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR            | 68.960,77      | 0,00      | 0,00       | 68.960,77     |
| 6809 | V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE          | 361.930,02     | 0,00      | 0,00       | 361.930,02    |
| 6810 | V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA   | 1.620,26       | 0,00      | 0,00       | 1.620,26      |
| 6813 | V CEF - FUNTRAN                              | 240.264,29     | 6.344,43  | 0,00       | 246.608,72    |
| 6814 | V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI    | 28.280,00      | 0,00      | 0,00       | 28.280,00     |
| 6817 | V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS             | 41.047,18      | 0,00      | 0,00       | 41.047,18     |
| 6820 | V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL   | 898.087,22     | 0,00      | 0,00       | 898.087,22    |
| 6821 | V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD   | 200.759,93     | 0,00      | 0,00       | 200.759,93    |
| 6822 | V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO   | 378.594,87     | 0,00      | 0,00       | 378.594,87    |
| 6823 | V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E | 672.711,90     | 0,00      | 150,01     | 672.561,89    |
| 6825 | V CEF - FUNSAU                               | 6.558.655,76   | 0,00      | 254.267,14 | 6.304.388,62  |
| 6826 | V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363   | 150.943,34     | 0,00      | 0,00       | 150.943,34    |
| 6830 | V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA               | 65.267,45      | 0,00      | 0,00       | 65.267,45     |
| 6836 | V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35   | 364.677,72     | 0,00      | 0,00       | 364.677,72    |
| 6837 | V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C   | 5.266,60       | 0,00      | 0,00       | 5.266,60      |
| 6838 | V CEF - FUNSSOL                              | 1.996.409,04   | 826,00    | 0,00       | 1.997.235,04  |
| 6839 | V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS        | 223.735,77     | 0,00      | 0,00       | 223.735,77    |
| 6840 | V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS      | 375.225,99     | 0,00      | 0,00       | 375.225,99    |
| 6841 | V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS    | 47.749,11      | 0,00      | 0,00       | 47.749,11     |
| 6842 | V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS   | 3.467.130,05   | 0,00      | 0,00       | 3.467.130,05  |
| 6843 | V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE   | 581.784,75     | 0,00      | 0,00       | 581.784,75    |
| 6846 | V CEF - FUNDO REMAD                          | 10.640,48      | 0,00      | 0,00       | 10.640,48     |
| 6847 | V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS    | 375.758,49     | 0,00      | 0,00       | 375.758,49    |
| 6848 | V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI     | 8.311,56       | 0,00      | 0,00       | 8.311,56      |
| 6849 | V CEF - FUNDETUR                             | 568.819,04     | 0,00      | 0,00       | 568.819,04    |
| 6850 | V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE    | 435.465,39     | 196,00    | 0,00       | 435.661,39    |
| 6851 | V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO              | 167.194,15     | 0,00      | 0,00       | 167.194,15    |
| 6857 | V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC      | 9.532,57       | 0,00      | 0,00       | 9.532,57      |
| 6858 | V CEF - FUNCRI - IR                          | 583.755,23     | 863,00    | 0,00       | 584.618,23    |
| 6861 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL   | 39.866,49      | 0,00      | 0,00       | 39.866,49     |
| 6864 | V CEF - DEVISA                               | 307.893,77     | 2.663,42  | 0,00       | 310.557,19    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Boletim de Caixa e Bancos

nº 120/2016

Referente a 27 de junho de 2016

Data: 30/06/2016 08:21:18

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

| T                              | Conta Bancária                             | Saldo Anterior        | Depósitos           | Retiradas           | Saldo Atual           |
|--------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 6867                           | V CEF - PAB REFORMA UBS 7                  | 2.617,54              | 0,00                | 0,00                | 2.617,54              |
| 6868                           | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR | 17.875,21             | 0,00                | 0,00                | 17.875,21             |
| 6871                           | V CEF - EDUCAÇÃO 2014                      | -0,44                 | 0,00                | 0,00                | -0,44                 |
| 6877                           | V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM | 117.292,37            | 0,00                | 0,00                | 117.292,37            |
| 6878                           | V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC) | 117.351,04            | 0,00                | 0,00                | 117.351,04            |
| 6879                           | V CEF - FMDCA - FUNCRI                     | 29.646,19             | 0,00                | 1.218,00            | 28.428,19             |
| 6882                           | V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952 | 281.647,41            | 0,00                | 0,00                | 281.647,41            |
| 6883                           | V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC | 103.100,60            | 0,00                | 0,00                | 103.100,60            |
| 6884                           | V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E | 367.102,30            | 0,00                | 0,00                | 367.102,30            |
| 6885                           | V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299 | 6.542,99              | 0,00                | 0,00                | 6.542,99              |
| 6887                           | V CEF - FUNTRAN                            | 34.856,33             | 0,00                | 0,00                | 34.856,33             |
| 6893                           | V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS             | -13,04                | 0,00                | 0,00                | -13,04                |
| 6895                           | V CEF - FUNDO DA CULTURA                   | 5.897,06              | 0,00                | 0,00                | 5.897,06              |
| 6896                           | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015              | 7.955.393,45          | 0,00                | 0,00                | 7.955.393,45          |
| 6899                           | V CEF - SUS - UPA CUSTEIO                  | 823.851,01            | 0,00                | 1.330,00            | 822.521,01            |
| 6901                           | V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P | -1.223,58             | 0,00                | 0,00                | -1.223,58             |
| 6903                           | V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M | -25,86                | 0,00                | 0,00                | -25,86                |
| 6904                           | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN  | 37.655,62             | 0,00                | 0,00                | 37.655,62             |
| 6905                           | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR  | 10.537,93             | 0,00                | 0,00                | 10.537,93             |
| 6906                           | V CEF - PROGRAMA VIVER                     | 4.677,66              | 0,00                | 0,00                | 4.677,66              |
| 6907                           | V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD  | 12.277,68             | 0,00                | 0,00                | 12.277,68             |
| 6908                           | V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA            | 90.345,60             | 0,00                | 0,00                | 90.345,60             |
| 6909                           | V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT | 176.064,38            | 0,00                | 0,00                | 176.064,38            |
| 6910                           | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016              | 9.702.597,13          | 0,00                | 386.642,42          | 9.315.954,71          |
| 6912                           | V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 577.135,12            | 0,00                | 26.394,19           | 550.740,93            |
| <b>TOTAL DE BANCOS</b>         |  | <b>336.134.860,81</b> | <b>2.918.564,85</b> | <b>3.833.910,85</b> | <b>335.219.514,81</b> |
| <b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b> |  |                       |                     |                     | <b>335.221.451,71</b> |

INDAIATUBA, 27 de Junho de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

| Ficha                      | Conta            | Descrição da Receita   | Importância |
|----------------------------|------------------|--|-------------|
| <b>Orçamentárias</b>       |                  |  |             |
| 1                          | 1.1.1.2.02.01.00 | IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO                                | 270.629,29  |
| 2                          | 1.1.1.2.02.02.00 | IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO                            | 70.021,02   |
| 4                          | 1.1.1.2.04.34.00 | IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS                  | 43,20       |
| 5                          | 1.1.1.2.08.00.00 | ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI | 125.588,20  |
| 6                          | 1.1.1.3.05.01.00 | ISSQN - FIXO   | 6.211,45    |
| 7                          | 1.1.1.3.05.02.00 | ISSQN - VARIÁVEL   | 38.836,58   |
| 9                          | 1.1.1.3.05.04.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL                                     | 2.428,82    |
| 10                         | 1.1.2.1.17.00.00 | TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA                            | 2.659,10    |
| 12                         | 1.1.2.1.25.00.00 | TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P | 29.991,97   |
| 13                         | 1.1.2.1.26.00.00 | TX PUBLICIDADE COMERCIAL                                     | 704,21      |
| 14                         | 1.1.2.1.28.00.00 | TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL                   | 1.420,55    |
| 15                         | 1.1.2.1.31.00.00 | TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO                        | 347,98      |
| 16                         | 1.1.2.1.32.00.00 | TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL                             | 3.151,94    |
| 18                         | 1.1.2.2.28.00.00 | TX CEMITÉRIOS  | -4.034,41   |
| 19                         | 1.1.2.2.90.00.00 | TX LIMPEZA PÚBLICA   | 53.022,13   |
| 28                         | 1.2.3.1.00.00.00 | CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU                 | 9.468,83    |
| 29                         | 1.2.3.2.00.00.00 | CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CONTA ENERGIA              | 226,08      |
| 30                         | 1.3.1.1.01.01.00 | ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS                                   | 196,00      |
| 31                         | 1.3.1.1.01.02.00 | ALUGUEL BOXES PRÇ DO ROTARY (RODOVIÁRIA)                     | 772,02      |
| 34                         | 1.3.1.1.01.06.00 | OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS                                  | 631,14      |
| 37                         | 1.3.1.1.01.09.00 | ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II                               | 146,01      |
| 40                         | 1.3.1.2.01.00.00 | ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA                                  | 650,00      |
| 56                         | 1.3.2.5.02.99.01 | APLIC - REC GERAIS   | 789,83      |
| 63                         | 1.3.3.9.02.00.00 | CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR                          | 188,40      |
| 65                         | 1.6.0.0.03.06.01 | TRF EMBARQUE RODOVIARIA                                      | 422,63      |
| 79                         | 1.6.0.0.46.00.00 | SERVIÇOS CEMITÉRIO   | 2.867,92    |
| 81                         | 1.6.0.0.99.01.00 | TARIFAS  | 167,48      |
| 82                         | 1.6.0.0.99.02.00 | TARIFAS - FUNSSOL  | 812,00      |
| 83                         | 1.6.0.0.99.03.00 | TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE                              | 600,00      |
| 84                         | 1.6.0.0.99.04.00 | TARIFA DÍVIDA ATIVA  | 636,11      |
| 91                         | 1.7.2.1.22.70.00 | FEP - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP         | 37.308,60   |
| 147                        | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA   | 43.150,08   |
| 266                        | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA   | -8.630,02   |
| 153                        | 1.7.3.1.00.00.00 | RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI                             | 863,00      |
| 168                        | 1.9.1.1.38.00.00 | MTS JRS MR DO IPTU   | 2.900,82    |
| 169                        | 1.9.1.1.39.00.00 | MTS JRS MR DO ITBI   | 60,49       |
| 170                        | 1.9.1.1.40.00.00 | MTS JRS MR DO ISSQN  | 2.630,11    |
| 171                        | 1.9.1.1.99.01.00 | MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS                                   | 1.785,71    |
| 176                        | 1.9.1.3.11.00.00 | MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU                                  | 9.895,05    |
| 178                        | 1.9.1.3.13.00.00 | MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN                                 | 1.111,35    |
| 180                        | 1.9.1.3.98.00.00 | MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS                     | 57,73       |
| 181                        | 1.9.1.3.99.00.00 | MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS                          | 2.427,57    |
| 182                        | 1.9.1.5.99.01.01 | MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS                     | 1.424,56    |
| 186                        | 1.9.1.9.15.00.00 | MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO                                | 19.330,58   |
| 190                        | 1.9.1.9.50.02.00 | MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO                           | 1.770,72    |
| 192                        | 1.9.1.9.99.01.00 | OUTRAS MULTAS  | 22,00       |
| 199                        | 1.9.2.1.99.02.00 | INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA                                     | 56,42       |
| 201                        | 1.9.2.2.99.01.00 | RESTITUIÇÕES   | 127,69      |
| 204                        | 1.9.3.1.11.00.00 | DÍV. ATIVA DO IPTU   | 12.731,30   |
| 206                        | 1.9.3.1.13.00.00 | DÍV. ATIVA DO ISSQN  | 4.128,14    |
| 208                        | 1.9.3.1.98.00.00 | DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                     | 14,53       |
| 209                        | 1.9.3.1.99.01.00 | DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS                                   | 2.690,11    |
| 211                        | 1.9.3.2.99.01.02 | DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS                            | 2.386,83    |
| 212                        | 1.9.9.0.99.57.00 | AT. MONET. DÍV. AT. IPTU                                     | 5.024,55    |
| 213                        | 1.9.9.0.99.58.00 | AT. MONET. DÍV. AT. ISS                                      | 558,33      |
| 215                        | 1.9.9.0.99.61.01 | AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS                    | 16,90       |
| 217                        | 1.9.9.0.99.61.03 | AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS                             | 1.129,13    |
| 218                        | 1.9.9.0.99.62.01 | AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA                           | 561,40      |
| 235                        | 1.9.9.0.99.99.20 | DEMAIS RECEITAS  | 1.515,00    |
| 338                        | 1.9.9.0.99.99.99 | RECEITAS A CLASSIFICAR                                       | -26.516,43  |
| TOTAL                      |                  |  | 740.128,73  |
| <b>Extra-Orçamentárias</b> |                  |  |             |
| 5873                       | 1.1.3.8.1.26.00  | INSS - RETENÇÃO  | 1.382,97    |
| 5312                       | 2.1.8.8.1.01.02  | INSS - RETENÇÃO  | 21.087,39   |
| 5415                       | 2.1.8.8.1.01.99  | FARMACIA POPULAR DO BRASIL                                   | 601,41      |
| 5303                       | 2.1.8.8.1.01.99  | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL                               | 1.365,46    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Boletim de Caixa e Bancos

nº 120/2016

Referente a 27 de junho de 2016

Data: 30/06/2016 08:21:18

Sistema CECAM

Pagina: 6

**RECEITAS**

| Ficha | Conta | Descrição da Receita   | Importância     |
|-------|-------|------------------------|-----------------|
|       |       |                        | -----           |
|       |       |                        | TOTAL 24.437,23 |
|       |       | TOTAL GERAL DA RECEITA | 764.565,96      |

INDAIATUBA, 27 de Junho de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**DESPESAS**

| Empenho              | Ano  | Func/Prog | Cat.Econ.    | Credor |                                      | Art. Caixa | Importância |
|----------------------|------|-----------|--------------|--------|--------------------------------------|------------|-------------|
| <b>Orçamentárias</b> |      |           |              |        |                                      |            |             |
| 74/6                 | 2016 | 15.451    | 3.3.90.39.43 | 2824   | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR  | 47263      | 6.287,46    |
| 77/4                 | 2016 | 15.451    | 3.3.90.39.47 | 5025   | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC   | 47234      | 34,25       |
| 84/6                 | 2016 | 10.122    | 3.3.90.39.47 | 5025   | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC   | 47232      | 895,05      |
| 116/4                | 2016 | 04.127    | 3.3.90.39.47 | 5025   | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC   | 47233      | 207,45      |
| 142/14               | 2016 | 04.122    | 3.3.90.39.43 | 2824   | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR  | 47263      | 427,77      |
| 142/15               | 2016 | 04.122    | 3.3.90.39.43 | 2824   | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR  | 47263      | 7.927,68    |
| 143/37               | 2016 | 04.122    | 3.3.90.39.58 | 17598  | TELEFONICA BRASIL S.A                | 47351      | 57,53       |
| 143/38               | 2016 | 04.122    | 3.3.90.39.58 | 17598  | TELEFONICA BRASIL S.A                | 47351      | 897,00      |
| 177/22               | 2016 | 04.122    | 3.3.90.39.47 | 5025   | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC   | 47243      | 5.738,90    |
| 177/23               | 2016 | 04.122    | 3.3.90.39.47 | 5025   | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC   | 47243      | 2.674,20    |
| 217/6                | 2016 | 06.182    | 3.3.90.39.99 | 17017  | MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES   | 47288      | 28.963,32   |
| 314/4                | 2016 | 27.812    | 3.3.90.39.47 | 5025   | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC   | 47234      | 142,98      |
| 474/5                | 2016 | 12.365    | 3.3.90.39.47 | 5025   | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC   | 47245      | 651,20      |
| 564/6                | 2016 | 16.482    | 3.3.90.39.47 | 5025   | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC   | 47234      | 106,00      |
| 921/3                | 2016 | 10.302    | 3.3.90.39.53 | 17956  | LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA   | 47337      | 2.880,00    |
| 987/14               | 2016 | 04.123    | 3.3.90.39.47 | 5025   | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC   | 47234      | 1.410,65    |
| 987/15               | 2016 | 04.123    | 3.3.90.39.47 | 5025   | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC   | 47234      | 478,20      |
| 996/7                | 2016 | 06.182    | 3.3.90.39.17 | 19243  | NETCONNECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ | 47292      | 11.139,36   |
| 1008/6               | 2016 | 15.452    | 3.3.90.39.47 | 5025   | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC   | 47242      | 9.175,50    |
| 1347/5               | 2016 | 08.244    | 3.3.50.43.00 | 940    | DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA  | 47291      | 2.422,95    |
| 1866/4               | 2016 | 08.244    | 3.3.50.43.00 | 9557   | MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA  | 47341      | 6.000,00    |
| 1867/4               | 2016 | 08.244    | 3.3.50.43.00 | 1040   | ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID         | 47248      | 6.000,00    |
| 1870/5               | 2016 | 08.244    | 3.3.50.43.00 | 1937   | CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM     | 47270      | 9.923,00    |
| 1880/18              | 2016 | 12.361    | 3.3.90.39.99 | 20826  | FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -   | 47307      | 2.745,00    |
| 2106/1               | 2016 | 10.302    | 3.3.90.39.99 | 22044  | ASSOCIAÇÃO DOS PROF. DE RESG. E EME  | 47252      | 8.793,83    |
| 2130/23              | 2016 | 06.182    | 3.3.90.39.43 | 2824   | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR  | 47263      | 888,14      |
| 2130/24              | 2016 | 06.182    | 3.3.90.39.43 | 2824   | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR  | 47263      | 7.707,34    |
| 2130/25              | 2016 | 06.182    | 3.3.90.39.43 | 2824   | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR  | 47263      | 7.546,96    |
| 2258/4               | 2016 | 08.244    | 3.3.50.43.00 | 1938   | CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMA  | 47272      | 1.167,00    |
| 2259/3               | 2016 | 08.244    | 3.3.50.43.00 | 8525   | EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA        | 47301      | 2.687,00    |
| 2260/3               | 2016 | 08.244    | 3.3.50.43.00 | 945    | CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE      | 47269      | 1.267,00    |
| 2261/3               | 2016 | 08.244    | 3.3.50.43.00 | 9557   | MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA  | 47342      | 1.329,00    |
| 2262/3               | 2016 | 08.244    | 3.3.50.43.00 | 9557   | MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA  | 47343      | 1.000,00    |
| 2263/3               | 2016 | 08.244    | 3.3.50.43.00 | 1937   | CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM     | 47271      | 2.400,00    |
| 2264/3               | 2016 | 08.244    | 3.3.50.43.00 | 1040   | ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID         | 47249      | 1.300,00    |
| 2271/5               | 2016 | 08.244    | 3.3.90.39.99 | 20456  | INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO  | 47332      | 2.500,00    |
| 3366/1               | 2016 | 10.302    | 3.3.90.39.17 | 21813  | FABIANO SILVA CHAIN - ME             | 47316      | 550,00      |
| 3377/17              | 2016 | 10.302    | 3.3.90.30.36 | 7994   | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA              | 47227      | 1.488,00    |
| 4404/3               | 2016 | 22.661    | 3.3.90.39.47 | 5025   | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC   | 47234      | 30,28       |
| 4408/2               | 2016 | 04.131    | 3.3.90.39.47 | 5025   | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC   | 47234      | 10,05       |
| 4656/1               | 2016 | 13.392    | 3.3.90.30.22 | 20341  | MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME     | 47344      | 392,00      |
| 4806/1               | 2016 | 10.301    | 3.3.90.39.17 | 21813  | FABIANO SILVA CHAIN - ME             | 47316      | 1.200,00    |
| 4877/2               | 2016 | 13.392    | 3.3.90.39.47 | 5025   | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC   | 47241      | 53,50       |
| 4888/1               | 2016 | 08.243    | 3.3.90.36.28 | 22099  | ANTONIO CARVALHO DE AVILA JACINTHO   | 47373      | 1.400,00    |
| 4918/5               | 2016 | 10.302    | 3.3.90.39.99 | 16983  | SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA       | 47321      | 3.619,32    |
| 4919/1               | 2016 | 10.302    | 3.3.90.39.99 | 22044  | ASSOCIAÇÃO DOS PROF. DE RESG. E EME  | 47252      | 2.344,24    |
| 5664/1               | 2016 | 10.302    | 3.3.90.30.25 | 21813  | FABIANO SILVA CHAIN - ME             | 47324      | 835,00      |
| 5665/1               | 2016 | 10.302    | 3.3.90.39.17 | 21813  | FABIANO SILVA CHAIN - ME             | 47320      | 495,00      |
| 7008/6               | 2016 | 04.127    | 3.3.90.39.66 | 21882  | ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL  | 47250      | 114,32      |
| 7055/7               | 2016 | 15.451    | 3.3.90.30.99 | 21450  | UNI PORTO UNIDADE IND. DE BRITAGEM   | 47354      | 5.794,42    |
| 7055/8               | 2016 | 15.451    | 3.3.90.30.99 | 21450  | UNI PORTO UNIDADE IND. DE BRITAGEM   | 47354      | 4.877,84    |
| 7307/1               | 2016 | 10.302    | 3.3.90.30.36 | 21735  | CIRÚRGICA IZAMED LTDA EPP            | 47275      | 6.620,00    |
| 7308/1               | 2016 | 10.301    | 3.3.90.30.36 | 21735  | CIRÚRGICA IZAMED LTDA EPP            | 47275      | 6.280,00    |
| 7408/3               | 2016 | 08.244    | 3.3.90.39.47 | 5025   | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC   | 47246      | 433,90      |
| 7549/1               | 2016 | 04.122    | 3.3.90.30.16 | 20276  | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME         | 47310      | 4.069,00    |
| 8006/1               | 2016 | 15.451    | 3.3.90.30.22 | 20092  | RODRIGO TONELOTTO -                  | 47318      | 584,90      |
| 8082/1               | 2016 | 10.302    | 3.3.90.30.99 | 22045  | CLARET TOCACELI NERY                 | 47362      | -600,00     |
| 8082/2               | 2016 | 10.302    | 3.3.90.30.99 | 22045  | CLARET TOCACELI NERY                 | 47587      | 599,64      |
| 8083/1               | 2016 | 10.302    | 3.3.90.39.99 | 22045  | CLARET TOCACELI NERY                 | 47363      | -600,00     |
| 8083/2               | 2016 | 10.302    | 3.3.90.39.99 | 22045  | CLARET TOCACELI NERY                 | 47588      | 204,00      |
| 8099/1               | 2016 | 08.244    | 3.3.90.30.16 | 21405  | JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA F  | 47335      | 109,80      |
| 8228/1               | 2016 | 08.244    | 3.3.90.39.41 | 10660  | PANIFICADORA CONFEITARIA GIANINI LT  | 47294      | 3.099,98    |
| 9194/1               | 2016 | 12.361    | 3.3.90.30.16 | 20516  | ANA VALERIA TONELOTTO ME             | 47229      | 3.200,00    |
| 9639/2               | 2016 | 04.127    | 3.3.90.30.99 | 18994  | EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO   | 47357      | 518,75      |
| 9640/2               | 2016 | 04.127    | 3.3.90.39.99 | 18994  | EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO   | 47358      | 748,67      |
| 9658/1               | 2016 | 15.451    | 4.4.90.52.42 | 18000  | LOJA DA ESCOLA LTDA EPP.             | 47336      | 1.748,00    |
| 9661/9               | 2016 | 10.122    | 3.3.90.39.43 | 2824   | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR  | 47286      | 20.414,33   |
| 9750/1               | 2016 | 15.452    | 4.4.90.52.42 | 17092  | ANDRESSA PANINI ALBISSU EPP          | 47231      | 299,00      |
| 9752/1               | 2016 | 15.452    | 3.3.90.30.16 | 20276  | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME         | 47314      | 313,44      |
| 9759/1               | 2016 | 10.303    | 3.3.90.32.00 | 646    | UCI - FARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA   | 47353      | 2.950,00    |
| 9788/1               | 2016 | 04.127    | 3.3.90.30.16 | 20276  | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME         | 47315      | 1.320,20    |

**DESPESAS**

| Empenho                    | Ano  | Func/Prog | Cat.Econ.       | Credor |                                       | Art. Caixa | Importância  |
|----------------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------------------------------------|------------|--------------|
| 9794/1                     | 2016 | 04.122    | 3.3.90.39.99    | 19344  | DOCPRI                                | 47293      | 402.000,00   |
| 9840/6                     | 2016 | 04.131    | 3.3.90.39.63    | 728    | GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP          | 47325      | 430,25       |
| 9867/4                     | 2016 | 10.302    | 3.3.90.30.35    | 16045  | BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO    | 47260      | 3.848,00     |
| 9868/3                     | 2016 | 10.302    | 3.3.90.30.35    | 9409   | AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 47228      | 3.078,00     |
| 9953/1                     | 2016 | 15.451    | 3.3.90.30.16    | 20516  | ANA VALERIA TONELOTTO ME              | 47230      | 770,05       |
| 10041/1                    | 2016 | 08.244    | 3.3.90.39.80    | 8237   | MATHEUS DE ANDRADE MENDES SCAVACINI   | 47273      | 500,00       |
| 10045/1                    | 2016 | 27.812    | 3.3.90.39.01    | 18461  | EJ EDITORA GRAFICA COMUNIC. INTEG     | 47302      | 156,00       |
| 10050/1                    | 2016 | 08.244    | 3.3.90.39.63    | 18888  | HS DE PAULA COMUNICACAO VISUAL - ME   | 47327      | 897,00       |
| 10073/1                    | 2016 | 08.244    | 3.3.90.30.99    | 22257  | TGF MATERIAIS ESPORTIVOS E FITNESS L  | 47350      | 4.119,36     |
| 10095/1                    | 2016 | 16.482    | 3.3.90.30.99    | 21256  | AMANDA ROCHA SOARES                   | 47360      | -1.000,00    |
| 10095/2                    | 2016 | 16.482    | 3.3.90.30.99    | 21256  | AMANDA ROCHA SOARES                   | 47589      | 624,06       |
| 10096/1                    | 2016 | 16.482    | 3.3.90.39.99    | 21256  | AMANDA ROCHA SOARES                   | 47361      | -500,00      |
| 10112/1                    | 2016 | 15.451    | 3.3.90.39.99    | 8172   | BAN MAQ COMERCIO E LOCACAO DE BENS    | 47259      | 10.080,00    |
| 10112/1                    | 2016 | 15.451    | 3.3.90.39.99    | 8172   | BAN MAQ COMERCIO E LOCACAO DE BENS    | 47377      | -10.080,00   |
| 10135/1                    | 2016 | 04.131    | 3.3.90.30.39    | 9553   | MAGGI MOTORS LTDA                     | 47340      | 476,18       |
| 10167/1                    | 2016 | 08.244    | 3.3.90.39.99    | 22262  | VALDENICE BARROS S/A                  | 47356      | 450,00       |
| 10167/1                    | 2016 | 08.244    | 3.3.90.39.99    | 22262  | VALDENICE BARROS S/A                  | 47542      | -450,00      |
| 10184/1                    | 2016 | 10.301    | 3.3.90.30.99    | 8347   | CIRURGICA UNIAO LTDA                  | 47277      | 1.980,00     |
| 10212/2                    | 2016 | 04.123    | 3.3.90.30.99    | 15225  | LUIS HENRIQUE BORTOLETTO              | 47359      | 106,30       |
| 10216/1                    | 2016 | 08.243    | 4.4.90.52.42    | 2044   | FUNARI E FUNARI IND. MOVEIS ACO LTD   | 47308      | 520,00       |
| 10244/1                    | 2016 | 13.392    | 3.3.90.39.99    | 21937  | ROGERIO BARBATTI DE ANDRADE           | 47319      | 1.000,00     |
| 10244/1                    | 2016 | 13.392    | 3.3.90.39.99    | 21937  | ROGERIO BARBATTI DE ANDRADE           | 47541      | -1.000,00    |
| 10695/1                    | 2016 | 12.365    | 3.3.90.39.99    | 10267  | FCBA CONSTRUTORA EIRELI               | 47311      | 301.220,19   |
| 10696/1                    | 2016 | 12.361    | 3.3.90.39.99    | 10267  | FCBA CONSTRUTORA EIRELI               | 47311      | 78.826,03    |
| 10717/1                    | 2016 | 08.244    | 3.3.90.30.07    | 21393  | 4M HORTIFRUTI COMERCIAL LTDA ME       | 47309      | 115,56       |
| 10728/1                    | 2016 | 10.302    | 3.3.90.39.53    | 21629  | PROTON SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA     | 47297      | 332,00       |
| 10762/1                    | 2016 | 27.811    | 3.3.90.39.99    | 15131  | CONFEDERACAO BRASILEIRA DE LUTA DE    | 47284      | 3.730,00     |
| 10769/1                    | 2016 | 28.846    | 3.2.90.21.02    | 19552  | MINISTERIO DA FAZENDA                 | 47281      | 22.400,99    |
| 10770/1                    | 2016 | 28.846    | 4.6.90.71.02    | 19552  | MINISTERIO DA FAZENDA                 | 47281      | 38.482,14    |
| 10794/2                    | 2016 | 15.452    | 3.3.90.39.47    | 5025   | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC    | 47247      | 18,90        |
| 10847/1                    | 2016 | 15.451    | 3.3.90.30.99    | 1471   | ELISANGELA DE FATIMA AZANHA - EPP     | 47303      | 22.470,00    |
| 10928/1                    | 2016 | 08.244    | 3.3.90.30.07    | 22273  | JCA FOODS COMERCIO DE PRODUTOS ALIM   | 47334      | 103,26       |
| 10995/2                    | 2016 | 15.452    | 3.3.90.39.43    | 2824   | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR   | 47262      | 26.394,19    |
| 11808/1                    | 2016 | 08.244    | 3.3.90.30.07    | 1997   | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA            | 47274      | 136,80       |
| 12271/1                    | 2016 | 15.451    | 3.3.90.30.24    | 11993  | INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA    | 47328      | 24.903,70    |
| 12326/1                    | 2016 | 27.812    | 3.3.90.30.07    | 12     | SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA           | 47345      | 185,20       |
| 12361/1                    | 2016 | 08.244    | 3.3.90.32.00    | 20806  | FABIANO NADOTI MOLINA ME              | 47306      | 28.950,90    |
| 12379/1                    | 2016 | 10.303    | 3.3.90.32.00    | 21860  | ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD   | 47226      | 178,69       |
| 12388/1                    | 2016 | 10.303    | 3.3.90.32.00    | 18640  | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI   | 47278      | 10.990,65    |
| 12411/1                    | 2016 | 10.303    | 3.3.90.30.36    | 18640  | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI   | 47261      | 8.193,90     |
| 12412/1                    | 2016 | 10.303    | 3.3.90.30.36    | 18640  | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI   | 47280      | 982,80       |
| 12435/1                    | 2016 | 13.392    | 3.3.90.39.99    | 16100  | EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME          | 47298      | 2.888,98     |
| 12439/1                    | 2016 | 08.244    | 3.3.90.30.07    | 1997   | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA            | 47283      | 372,33       |
| 12463/1                    | 2016 | 15.452    | 3.3.90.39.99    | 20953  | DENIS RENATO FERREIRA REBOBINAMENTO   | 47287      | 740,00       |
| 12479/1                    | 2016 | 06.182    | 3.3.90.39.19    | 17642  | MEDRANO & GOMIDE LTDA - ME            | 47279      | 510,40       |
| 12525/1                    | 2016 | 06.182    | 3.3.90.30.39    | 22113  | CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M   | 47285      | 20.135,55    |
| 12531/1                    | 2016 | 10.302    | 3.3.90.39.19    | 10043  | AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M   | 47256      | 5.990,01     |
| 12532/1                    | 2016 | 10.305    | 3.3.90.39.19    | 10043  | AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M   | 47258      | 150,01       |
| 12533/1                    | 2016 | 10.302    | 3.3.90.39.19    | 10043  | AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M   | 47256      | 150,01       |
| 12540/1                    | 2016 | 10.302    | 3.3.90.32.00    | 10275  | EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD   | 47304      | 359,60       |
| 12544/1                    | 2016 | 10.302    | 3.3.90.32.00    | 10275  | EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD   | 47304      | 4.090,80     |
| 12550/2                    | 2016 | 10.303    | 3.3.90.32.00    | 17468  | GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L   | 47326      | 2.915,53     |
| 12583/1                    | 2016 | 08.244    | 3.3.90.39.41    | 21551  | SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME          | 47346      | 1.111,95     |
| 12705/1                    | 2016 | 06.182    | 3.3.90.39.19    | 10043  | AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M   | 47251      | 700,00       |
| 12761/1                    | 2016 | 10.302    | 3.3.90.39.99    | 10694  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -    | 47295      | 85,13        |
| 12762/1                    | 2016 | 10.302    | 3.3.90.39.99    | 22054  | SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T   | 47331      | 85,12        |
| 12764/1                    | 2016 | 10.302    | 3.3.90.39.99    | 10694  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -    | 47296      | 85,13        |
| TOTAL                      |      |           |                 |        |                                       |            | 1.248.280,95 |
| <b>Extra-Orçamentárias</b> |      |           |                 |        |                                       |            |              |
| 104855/1                   | 2016 | 00.000    |                 | 3796   | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A   | 47333      | 276.323,63   |
| 104884/1                   | 2016 | 00.000    | 1.1.3.8.1.26.00 | 511    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   | 47329      | 1.091,90     |
| 104885/1                   | 2016 | 00.000    | 1.1.3.8.1.26.00 | 511    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   | 47329      | 291,07       |
| 104894/1                   | 2016 | 00.000    | 2.1.8.8.1.01.99 | 4301   | FARMACIA POPULAR DO BRASIL            | 47573      | 758,84       |
| TOTAL                      |      |           |                 |        |                                       |            | 278.465,44   |
| <b>Restos à Pagar</b>      |      |           |                 |        |                                       |            |              |
| 23640/5                    | 2015 | 10.301    | 4.4.90.51.91    | 10289  | TUTIDA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA   | 47347      | 153.337,00   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Boletim de Caixa e Bancos

nº 120/2016

Referente a 27 de junho de 2016

Data: 30/06/2016 08:21:18

Sistema CECAM

Pagina: 9

**DESPESAS**

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | Art. Caixa             | Importância  |
|---------|-----|-----------|-----------|--------|------------------------|--------------|
|         |     |           |           |        | TOTAL                  | 153.337,00   |
|         |     |           |           |        | TOTAL GERAL DA DESPESA | 1.680.083,39 |

INDAIATUBA, 27 de Junho de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**1 - PREFEITURA MUNICIPAL**